**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2491.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 758.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2320.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 1516.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3249.84 | 本年支出合计 | 4078.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 828.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4078.23 | 支出总计 | 4078.23 |

部门预算收入总表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4078.23 | 3249.84 | 3249.84 |  |  |  |  |  |  | 828.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2320.28 | 2249.89 | 2249.89 |  |  |  |  |  |  | 70.39 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1641.90 | 1641.90 | 1641.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 | 279.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 580.21 | 580.21 | 580.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 591.17 | 591.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.79 | 606.79 | 606.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.27 | 113.27 | 113.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 70.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.39 |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.39 |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 33 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 34 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |

部门预算支出总表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4078.23 | 1945.84 | 2132.39 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2320.28 | 1703.89 | 616.39 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1641.90 | 1395.90 | 246.00 |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 580.21 | 528.21 | 52.00 |  |  |  |
| 9 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 11 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 588.17 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.79 | 306.79 | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.27 | 113.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 |  |  |  |  |
| 19 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 70.39 |  | 70.39 |  |  |  |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.39 |  | 70.39 |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 32 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |
| 33 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |
| 34 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2491.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 758.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2320.28 | 2320.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.62 | 122.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  |  | 1516.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3249.84 | 本年支出合计 | 4078.23 | 2562.23 |  | 1516.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 828.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 70.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 758.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4078.23 | 支出总计 | 4078.23 | 2562.23 |  | 1516.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2562.23 | 1945.84 | 616.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2320.28 | 1703.89 | 616.39 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1641.90 | 1395.90 | 246.00 |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.50 |  | 5.50 |
| 7 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2080106 | 就业管理事务 | 580.21 | 528.21 | 52.00 |
| 9 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2080108 | 信息化建设 | 16.50 |  | 16.50 |
| 11 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 591.17 | 588.17 | 3.00 |
| 12 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106.00 |  | 106.00 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.79 | 306.79 | 300.00 |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.41 | 54.41 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.27 | 113.27 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.11 | 139.11 |  |
| 19 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20 | 20807 | 就业补助 | 70.39 |  | 70.39 |
| 21 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.39 |  | 70.39 |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 122.62 | 122.62 |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.62 | 122.62 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.69 | 39.69 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.61 | 73.61 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1945.84 | 1813.92 | 131.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1646.65 | 1646.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.36 | 386.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.53 | 127.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.96 | 124.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 389.36 | 389.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.11 | 139.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.01 | 49.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.61 | 73.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.12 | 10.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.26 | 227.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 131.92 |  | 131.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.75 |  | 25.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.85 |  | 16.85 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.08 |  | 18.08 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 |  | 4.40 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.27 | 167.27 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 157.42 | 157.42 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.88 | 1.88 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1516.00 |  | 1516.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.09 | 1.09 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《人社局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 人社局部门的主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

 （十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区社会保险事业所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区就业服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排131.92万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费25.75万元、水费9.60万元、电费18.00万元、邮电费8.70万元、取暖费12.61万元、公务接待费1.09万元、工会经费16.85万元、福利费18.08万元、公车运行维护费6.76万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出4.40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.76万元)；公务接待费1.09万元。与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责全区人力资源和社会保障工作。人事制度改革深入推进，科学化规范化管理水平明显提升，为建设法治政府和服务型政府提供有力的队伍保障；造就规模宏大、素质良好、结构合理的人才队伍；扩大就业与经济增长良性互动格局基本实现，新增就业稳步扩大，就业稳定性进一步提高；加快建立和完善覆盖城乡的社会保障体系，实现人人享有基本社会保障；劳动关系和谐稳定；公共服务体系更加健全，服务水平显著提高，实现人力资源和社会保障事业全面协调可持续发展。

（二）分项绩效目标

1、办公室

绩效目标：

综合协调机关重要政务、事务。

绩效指标：

（1）负责督办工作。

（2）负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、安全和应急管理工作。

（3）负责组织办理人大代表建议和政协提案。

（4）负责政务信息工作。

（5）负责网民互动交流事项处置等工作。组织开展人力资源社会保障政策研究工作。

（6）负责组织重大政策和综合性政策调研。承担重要文稿起草。牵头组织专家咨询论证工作。

（7）负责全区人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实。

（8）负责新闻发布，负责网络舆情监控、处置应对工作。

（9）拟订统筹指导全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；承担信息化建设；牵头政务服务工作。

（10）负责政务公开工作。指导系统窗口服务建设。组织推进人社领域社会信用体系建设工作。

（11）负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

2、就业促进与劳动关系工作

绩效目标：

拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划。制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订就业援助、特殊群体就业等政策。落实国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，落实B类和C类人员来区工作政策。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划。牵头拟订人力资源市场发展项目资金管理办法并组织实施。拟订全区农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施。拟订全区城乡劳动者职业培训政策规划并组织实施。组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策。拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。落实企业劳动关系政策。拟订企业人员调配政策并组织实施。按规定承办区属企业单位工作人员调配。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。指导和监督国有企业工资总额管理及其负责人工资收入分配。拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障政策。

绩效指标：

（1）统筹负责全区公共就业创业服务体系建设。

（2）负责C类人员工作许可的相关工作。会同财政部门拟订就业专项补助资金使用管理办法并组织实施。负责指导全区创业担保贷款审查等相关工作。负责劳动就业服务型企业的性质认定。

（3）负责人力资源服务机构的监督管理。牵头高校毕业生到基层工作的组织实施。负责区直单位接收毕业生工作。

（4）维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。综合协调农民工培训。指导全区发展农民工劳务经济。

（5）负责全区职业资格管理。制定全区职业技能竞赛相关政策并组织实施。

（6）负责劳动合同、集体合同、用工备案和劳务派遣管理工作。

（7）负责审核区属关闭破产企业职工安置方案。发布最低工资标准、工资增长指导线和指导价位。负责区协调劳动关系三方委员会办公室日常工作。

3、事业单位人事与职称管理工作

绩效目标：

拟订全区事业单位人事制度改革方案并组织实施。拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按照管理权限拟订全区事业单位人员聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、考核奖惩等政策并组织实施。承办事业单位岗位设置方案的核准事宜。会同有关部门拟订事业单位人员公开招聘管理办法。指导监督事业单位人员公开招聘工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员调配政策并组织实施。按规定承办区直事业单位工作人员调配。拟订人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。拟订全区专业技术人员综合管理政策和发展规划并组织实施。负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，拟订发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施。拟订吸引留学人员来区工作政策并组织实施。综合管理全区职称工作。制定全区职称改革办法并组织实施。

绩效指标：

（1）负责特殊需要人员的选调和安置及干部人才援派的组织实施。按照干部管理权限负责干部人事档案管理工作。负责全区评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核上报，研究处理与评比达标表彰工作相关的其他事项。会同有关部门落实政府表彰奖励办法，指导协调以区政府名义的表彰奖励工作。审核以区政府名义实施的表彰奖励活动。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（2）负责全区职称评审委员会的管理和监督。落实职称考试有关政策并监督实施。负责全区博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假。

4、工资福利与社会保险工作

绩效目标：

参与拟订机关工资、津贴补贴、福利政策，负责拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利政策并组织实施。拟订事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策并组织实施。拟订事业单位离休干部离休费待遇调整政策并组织实施。落实机关企事业单位基本养老保险、社会化管理服务政策。落实基金管理办法和预测预警制度。落实职业年金、企业年金政策并拟订发展规划。参与拟订机关离退休政策。拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准。拟订城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法。拟订城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案。拟订征地方案中被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施。拟订失业管理办法，指导建立失业登记制度，承担失业统计。

绩效指标：

（1）按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制。按照管理权限负责区直部分事业单位人员工资基金手册管理。负责事业单位工作人员和机关工勤在职人员工龄计算、工作年限认定工作。承办初级工、中级工、高级工职业资格审核。负责全区考评员管理。

（2）负责机关事业和企业养老保险基金调剂计划和中央、省、市、区财政基金分配复核，会同有关部门组织实施。

（3）负责区属企业年金方案备案和监督管理。负责全区特殊工种认定相关工作。

（4）负责拟订事业单位工作人员和机关工勤人员离退休政策并组织实施。负责全区企业提前退休相关工作。负责区本级机关事业退休待遇条件确认、区本级企业正常退休条件核准。

（5）落实失业保险政策、标准和基金管理办法。建立失业监测和预警制度。落实预防、调节和控制较大规模失业政策。

5、社会保险基金监督与财务审计工作

绩效目标：

拟订全区养老、失业等社会保险、补充保险、企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施。落实补充养老保险基金管理办法。牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法并组织实施。

绩效指标：

（1）负责依法监督养老、失业保险基金收支、管理，组织查处重大案件。

（2）负责全区养老、失业保险基金内部审计。

（3）负责编制和执行本部门预决算。

（4）负责机关财务管理和所属事业单位财务执行审计监督。

（5）负责审核汇总全区相关社会保险基金预决算草案，编制年度基金财务报告。

（6）承担统计、内部审计、基建项目、标准化综合管理。

（7）负责局国有资产管理工作。

6、劳动监察与调解仲裁工作

绩效目标：

拟订全区劳动保障监察工作制度。依法查处和督办重大案件，指导全区开展劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。组织处理有关突发事件。制定全区劳动保障监察员管理培训制度并组织实施。指导监督全区企业劳动保障守法诚信等级评价工作。拟订全区劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施。统筹指导全区人力资源社会保障系统法治建设工作。负责行政规范性文件合法性审核、审查。

绩效指标：

（1）依法负责人力资源和社会保障其他监督检查。负责区保障农民工工资支付工作领导小组办公室日常工作。

（2）负责区本级劳动人事争议调解与仲裁工作。指导开展劳动人事争议预防。负责局信访维稳工作。

（3）负责系统行政执法监督工作。负责法律事务和法律顾问工作，指导监督系统行政应诉、行政复议工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度保障。严格按照预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法等规定，结合本部门实际情况制定相关工作要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合区政协本部门工作特点，编细编实本部门预算，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。结合内控制度管理，定期开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保圆满完成绩效目标。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强部门内部监督制度建设。做好自查自评工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对发现的问题及时整改，确保财政资金的使用安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保障农民工工资支付工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12449R | 项目名称 | 保障农民工工资支付工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 履行全区保障农民工工资支付领导小组办公室，组织召开全区保障农民工工资支付工作会议，协调各成员单位开展执法检查、法律宣传等工作；为全面治理拖欠农民工工资问题，紧紧围绕保护农民工劳动所得，坚持标本兼治、综合治理、着力规范农民工工资支付行为，优化市场环境强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依法依规处理投诉举报案件2.履行全区保障农民工工资支付工作领导小组办公室，组织召开全区保障农民工工资支付工作会议，协调各成员单位开展执法检查、法律宣传等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拖欠工资案件立案率 | 拖欠农民工工资案件立案率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拖欠工资案件结案率 | 拖欠农民工工资案件结案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投诉举报案件完成的及时率 | 拖欠农民工工资投诉举报案件法定时效结案率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案费用控制数 | 保障农民工工资支付工作专项经费 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

2、干部人事档案管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12599E | 项目名称 | 干部人事档案管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对区政府系统机关事业单位副科级以下干部人事档案进行管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.保障干部人事档案管理工作的顺利进行。2.2.对区政府系统机关事业单位副科级以下干部人事档案进行管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案室购买所需用品的数量 | 档案室购买所需用品的数量 | 610套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 干部档案管理质量达标率 | 干部档案管理质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案管理工作完成及时率 | 档案管理工作完成及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 干部人事档案管理经费 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 保障干部人事档案管理工作的顺利进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保干部人事档案保管使用安全 | 确保干部人事档案保管使用安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副科级以下干部满意度 | 副科级以下干部对档案管理工作的满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

3、工资系统软件技术运维服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12452C | 项目名称 | 工资系统软件技术运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 为深入推动全省机关事业单位工资管理信息化建设，进一步提高工资管理工作的制度化、规范化、信息化水平，在省市县三级全面部署应用工资管理信息系统并入大组工网运行，实现事业单位工资福利业务“不见面”申报审核要求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保工资系统正常运行2.网络安全符合中央和省、市、区关于网络安全的技术标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网线路连接率 | 专网线路连接率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专网线路正常运转比率 | 专网线路正常运转比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备正常运转时效 | 设备正常运转时效 | 24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专网维护费用 | 专网维护费用 | ≤3.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率及质量 | 提高办事效率及质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 工作人员对使用软件满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

4、基金审计经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124601 | 项目名称 | 基金审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展，确保社会保险基金安全完整，维护参保人员的合法权益，将聘请第三方机构（会计师事务所）开展社会保险基金委托内部审计。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对养老保险完成内部审计2.对失业保险完成内部审计3.对工伤保险完成内部审计  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计险种数量 | 审计险种数量 | 3种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作完成达标率 | 审计工作完成达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 基金审计覆盖率 | 基金审计覆盖全部参保单位的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作及时率 | 养老、失业、工伤保险基金审计工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 基金审计经费控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 保证我区社会保险基金监督工作能够正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社保基金安全 | 维护社保基金安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员对社保基金管理的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、劳动保障监察经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12456T | 项目名称 | 劳动保障监察经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 一.办公、执法设备陈旧老化，需要更新。 二.学习培训费用。 三.普法宣传费用。 四.劳动保障监察书面审查公告费。 五.执法文书及档案袋费用。 六.按规定配备劳动保障监察执法专用车辆。七.配备执法服装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依法依规处理投诉举报案件2.劳动保障法律法规宣传，对劳动保障监察书面审查，对执法人员进行培训3.金保工程专网使用者信息化应用水平提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投诉举报立案率 | 对投诉举报案件进行立案 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 投诉举报结案率 | 对投诉举报案件进行结案 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投诉举报案件完成的及时率 | 对投诉举报案件在法定时效内进行结案 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障劳动者合法权益 | 保障劳动者合法权益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉举报人满意度 | 投诉举报人对劳动监察满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

6、劳动纠纷人民调解工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12445B | 项目名称 | 劳动纠纷人民调解工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 根据《海港区综治办、海港区司法局关于建立、健全行业性、专业性人民调解组织的实施意见》的规定。2017年我局建立行业性专业性海港区劳动纠纷人民调解委员会,向社会招聘2名仲裁调解员，并为人民调解委员会，提供办公设施和必要的办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解员工资及办公设施2.保障工作的顺利开展3.维护劳动关系和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动纠纷案前调解率 | 劳动纠纷案前调解率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调解目标达成率 | 调解双方满意达成调解目标情况 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案前庭前调解时效性 | 案前及时调解、庭前再次调解 | ≤24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 劳动纠纷人民调解工作经费控制在预算内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 维护劳动关系和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对人民调解工作的满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

7、劳动争议仲裁办案费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124505 | 项目名称 | 劳动争议仲裁办案费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的要求，调解仲裁股作为海港区劳动人事争议调解仲裁委员会的实体办案机构，主要负责我区劳动、人事争议的处理。劳动人事仲裁作为法院审理劳动人事争议案件的前置程序，也是必经程序，每年承担着大量的劳动矛盾纠纷的化解任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障调解仲裁工作正常开展2.确保法定时效内结案3.维护劳动关系和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 可受理案件立案率 | 可受理案件立案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 可受理案件结案率 | 可受理案件结案率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办案时效性 | 及时送达、按期开庭、按期结案 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 维持调解仲裁工作正常开展 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 维护劳动关系和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 保障调解仲裁工作正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人对调解仲裁工作满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

8、事业单位人员年度考核绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12446Y | 项目名称 | 事业单位人员年度考核 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 对政府系统事业单位工作人员的德、能勤、绩、廉五个方面进行考核。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.保障事业单位人员年度考核工作的正常开展，激励事业单位人员工作积极性。2.2.对政府系统事业单位工作人员的德、能勤、绩、廉五个方面进行考核。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷考核所需材料份数 | 印刷考核所需材料份数 | 25000份  | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考核工作达标率 | 事业单位管理人员年度考核工作质量标达情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 考核工作完成及时性 | 按计划时限完成事业单位管理人员年度考核 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考核成本控制数 | 考核所需材料成本控制在预算内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作质量和工作效率 | 提高事业单位工作人员工作质量和工作效率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 满意度调查 |

9、事业单位招聘工作人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12463U | 项目名称 | 事业单位招聘工作人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 海港区事业单位招聘工作人员工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成招聘工作2.保障招聘单位工作的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘覆盖率 | 招聘通过笔试进入面试人员 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招聘工作达标率 | 事业单位公开招聘工作人员质量标达情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 招聘工作完成及时率 | 按计划时限完成事业单位公开招聘工作人员 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 招聘工作成本控制数 | 费用支出控制在预算内 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作质量和工作效率 | 提高工作质量和工作效率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

10、专网维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12454K | 项目名称 | 专网维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 负责区本级人社专网、镇、街、园区、社区人社专网（基层节点目前有145个，含拟新成立的社区1个）及网络设施设备的管理维护、维修保养、升级改造、更新更换、网费缴纳等工作，按照文件要求定期组织专网业务安全培训”。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.基层金保工程专网节点业务正常开展2.区级金保工程专网核心机房运转正常3.金保工程专网使用者信息化应用水平提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网线路连接率 | 专网线路连接率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专网线路正常运转比率 | 专网线路正常运转比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 专网运行维护的及时率 | 专网运行维护的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专网维护费用控制数 | 专网维护费用控制在预算范围内 | ≤16.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升金保工程专网使用者信息化应用水平 | 提升金保工程专网使用者信息化应用水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证工作的正常运转 | 保证工作的正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专网使用人员满意度 | 工作人员对专网使用满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

11、改制企业人员费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12373E | 项目名称 | 改制企业人员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 第一项用于发放海港区九家改制企业单位支付资金；第二项用于发放原地材处事业退休人员的月度生活补贴，年度一次性生活补贴，取暖费，丧葬费，医保等人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障九家改制单位按时足额发放相关补贴，保障改制单位人员生活质量进而改善民生。2.保障地材处统筹外费用按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改制单位退休人数 | 事业改制、企业改制单位退休人数 | 340人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 相关补贴发放准确率 | 相关补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 相关补贴计算准确率 | 相关补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关补贴发放及时率 | 相关补贴发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改制人员费用总额 | 单位支付等发放总额 | ≤99万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障改制单位人员生活质量进而改善民生 | 保障改制单位人员生活质量进而改善民生 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改制单位资金发放覆盖比例 | 改制单位资金发放覆盖比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意度 | 改制人员对单位支付等资金发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

12、秦财企[2022]692-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10196D | 项目名称 | 秦财企[2022]692-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.60 | 其中：财政 资金 | 648.60 | 其他资金 |  |
| 用于保障国有企业退休人员社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤648.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

13、秦财企[2022]694-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10195R | 项目名称 | 秦财企[2022]694-关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.40 | 其中：财政 资金 | 109.40 | 其他资金 |  |
| 用于保障国有企业退休人员社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤109.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

14、秦财企[2023]649号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10402E | 项目名称 | 秦财企[2023]649号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.60 | 其中：财政 资金 | 648.60 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员的社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤648.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

15、秦财企[2023]750号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104032 | 项目名称 | 秦财企[2023]750号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.40 | 其中：财政 资金 | 109.40 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员的社会化管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员社会化管理服务经费2.提升社区服务，改善退休人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理服务对象人数 | 社会化管理服务对象人数 | ≥16000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | 社会化管理服务质量达标情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理服务及时率 | 社会化管理服务提供的及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 管理服务费支出控制数 | 社会化管理服务费金额 | ≤109.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善退休人员生活质量 | 改善退休人员生活质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 保障提供企业退休人员所需社会化管理服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对社会管理服务满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

16、秦财社[2023]739-提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10287W | 项目名称 | 秦财社[2023]739-提前下达省级城乡居民社会保险代办员补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好基层城乡居民养老保险参保登记、待遇发放和就业公共服务等经办工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成基层城乡居民养老保险公共服务工作2.确保参保登记、基金征缴等各项工作的落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 村级代办员补助覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 村级代办员补助发放金额的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 村级代办员补助发放的及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助总额 | 村级代办员补助发放总额 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层养老工作落实 | 确保村级代办员工作积极性，进而落实工作 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障基层工作稳定 | 保障村级代办员工作积极性，促进基层稳定 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层人员满意度 | 村级代办员对补助工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

17、区直机关事业单位离休人员养老金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12125P | 项目名称 | 区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放区直机关事业单位离休人员离休金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离休人员养老金按时发放。2.保障离休人员正常生活，提高生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区直机关事业单位离休人数 | 区直机关事业单位离休人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等计算准确率 | 养老金等计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等发放准确率 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金等发放及时率 | 养老金等发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 离休人员养老金总额 | 离休人员养老金发放总额 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离休人员生活稳定 | 通过全额发放养老金等人员经费，保障离休人员生活稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

18、区直机关事业单位离休人员养老金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12378G | 项目名称 | 区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放区直机关事业单位离休人员养老金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障离休人员养老金按时发放。2.保障离休人员正常生活，提高生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区直机关事业单位离休人数 | 区直机关事业单位离休人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等计算准确率 | 养老金等计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老金等发放准确率 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老金等发放及时率 | 养老金等发放及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 离休人员养老金总额 | 离休人员养老金发放总额 | ≤300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离休人员合法权益 | 保障离休人员合法权益 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离休人员生活稳定 | 通过全额发放养老金等人员经费，保障离休人员生活稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 提高离休人员生活幸福感，维护社会稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | 离休人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

19、养老保险各险种经办业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123813 | 项目名称 | 养老保险各险种经办业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老保险各险种业务经办专项费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保养老保险各险种业务经办合理有序进行2.保障转移接续业务和居民、企业、机关养老保险征缴及待遇发放业务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区参保人员数量 | 全区企业及事业参保人员数量 | ≥128716人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经办业务工作达标率 | 养老保险各项业务工作完成达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经办业务工作及时率 | 确保养老保险各险种征缴、调基数、待遇、清算等工作按时完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 业务费用控制数 | 养老保险各险种经办业务费用 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保养老保险各险种业务经办合理有序进行 | 确保养老保险各险种业务经办合理有序进行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障相关人员的合法权益 | 保障相关人员的合法权益 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 通过实施各项养老保险政策促进社会稳定水平逐步提高 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保单位及人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

20、（上级）秦财社[2023]377号-下达2023年第二批中央就业补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G11017G | 项目名称 | （上级）秦财社[2023]377号-下达2023年第二批中央就业补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各项就业补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

21、创业就业专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12387Q | 项目名称 | 创业就业专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区就业困难人员认定、各类就业创业补贴资金审核发放工作；创业担保贷款初审工作，职业技能培训学校日常业务指导工作，高校毕业生就业信息核实统计工作；企业用工备案管理及基层群众劳动保障建设，开展招聘活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区各项创业就业工作顺利进行2.落实就业政策，促进就业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织招聘会次数 | 组织招聘会次数 | ≥12场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 就业创业补助资金发放工作的准确性 | 创业就业补助资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 创业就业工作费用 | 创业就业工作费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实就业政策，促进就业，进而促进社会稳定 | 落实就业政策，促进就业，进而促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障全区各项创业就业工作顺利进行 | 保障全区各项创业就业工作顺利进行 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进求职者收入水平提升 | 促进就业，带动求职者收入水平提升 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 创业就业人员对工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

22、秦财社[2022]794-提前下达2023年中央就业补助资金预算指标绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10193J | 项目名称 | 秦财社[2022]794-提前下达2023年中央就业补助资金预算指标 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.39 | 其中：财政 资金 | 40.39 | 其他资金 |  |
| 用于落实上级各类就业扶持政策、发放各项就业补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定。2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤403860.63元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

23、人才库档案管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12392J | 项目名称 | 人才库档案管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区各类流动人员的人事档案管理服务工作，加快流动人员人事档案电子化、数字化工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区各类流动人员人事档案管理服务2.使档案管理合法规范，促进档案事业整体水平提高，更好地为经济和社会发展服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理电子档案份数 | 管理电子档案份数 | ≥13000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 流动人员人事档案覆盖率 | 流动人员人事档案覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 档案管理及时率 | 档案管理及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用支出控制数 | 档案管理工作费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进档案数字化发展 | 促进流动人员人事档案数字化发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进档案事业整体水平提高，更好地为经济和社会发展服务 | 促进档案事业整体水平提高，更好地为经济和社会发展服务 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存放档案人员满意度 | 存放档案人员对档案管理服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

24、再就业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123865 | 项目名称 | 再就业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于落实上级各类就业扶持政策，发放各项就业补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全区就业困难人员认定2.完成就业创业补贴资金审核发放、灵活就业社保补贴发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员认定完成率 | 完成全区就业困难人员认定 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖经认定的补贴对象 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴对象审核达标率 | 对发放补贴的就业创业人群审核认定合规达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出控制数 | 就业创业补贴资金、灵活就业社保补贴金额 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受就业补贴覆盖面 | 享受就业补贴覆盖面 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 通过实施就业补贴政策促进社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受就业补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 117.75 | 117.75 |  |  |  |  |  | 117.75 |
| 秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 89.25 | 89.25 |  |  |  |  |  | 89.25 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 50.53 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 保障农民工工资支付工作专项经费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 干部人事档案管理费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 工资系统软件技术运维服务费 | 3.50 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 基金审计经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 劳动保障监察经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 劳动纠纷人民调解工作经费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 劳动争议仲裁办案费 | 25.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 25 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 事业单位人员年度考核 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 事业单位招聘工作人员经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 专网维护费 | 16.50 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 16.5 | 1.00 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |
| 秦皇岛市海港区社会保险事业所小计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 12.57 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 养老保险各险种经办业务费 | 3.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 养老保险各险种经办业务费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 秦皇岛市海港区就业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 15.11 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 创业就业专项工作经费 | 2.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 人才库档案管理经费 | 2.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为393.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 323秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 393.70 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 58.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 978 | 334.78 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。